

Bilans
 sporządzony na dzień 31.12.2007 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007	PASYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2007
A. Aktywa trwałe	31 520 935,25	31 170 590,81	A. Kapitał (fundusz) własny	27 956 332,90	27 998 638,31
I. Wartości niematerialne i prawne	85 991,90	66 176,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85 991,90	66 176,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 259 206,35	30 988 765,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 772 455,30	30 387 765,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 664 883,02	- 4 645 667,10
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	994 099,58	963 502,57	VIII. Zysk (strata) netto	+ 19 215,92	+ 42 305,41
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 447 181,04	22 280 288,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 654 070,37	6 591 008,78	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 780 906,22	4 335 507,83
d. środki transportu	608 252,79	496 734,69	I. Rezerwy na zobowiązania	3 713 195,00	3 638 180,00
e. inne środki trwałe	68 851,52	56 230,60	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 415 108,00	3 267 140,00
2. Środki trwałe w budowie	486 751,05	600 999,84	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	298 087,00	371 040,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	257 577,00	310 607,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	40 510,00	60 433,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. w jednostkach powiązanych			a. kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d. inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 067 711,22	697 327,83
b. pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	916 751,93	554 222,64
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 737,00	115 649,00	a. kredyty i pożyczki	145 743,32	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 737,00	115 649,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1 216 303,87	1 163 555,33	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93 192,52	71 457,58
I. Zapasy	46 892,74	56 022,26	- do 12 miesięcy	93 192,52	71 457,58
1. Materiały	46 892,74	53 688,88	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e. zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f. zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	275 870,05	284 060,60
5. Zaliczki na dostawy		2 333,38	h. z tytułu wynagrodzeń	48 040,80	53 277,46
II. Należności krótkoterminowe	1 068 646,99	749 426,57	i. inne	353 905,24	145 427,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	150 959,29	143 105,19
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b. Inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 068 646,99	749 426,57	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	950 036,74	667 846,52			
- do 12 miesięcy	950 036,74	667 846,52			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 045,00				
c. inne	89 565,25	81 580,05			
d. dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 608,45	311 260,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 608,45	311 260,27			
a. w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 608,45	311 260,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 608,45	311 260,27			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 155,69	46 846,23			
Aktywa razem	32 737 239,12	32 334 146,14	Pasywa razem	32 737 239,12	32 334 146,14

Sporządzono Kłodzko....., dnia 31.03.2008

(miejscowość)

PROKURENT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Kalkajniec

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR SPÓŁKI
 mgr inż. Waldemar Bicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)